

**Ogłoszenie Zarządu Synthos S.A. o zwołaniu  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A.**

**Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad:**

Zarząd Spółki Synthos Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików1, 32-600 Oświęcim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038981, działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A., które odbędzie się w Hotelu Galicja w Oświęcimiu przy ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego 119, **w dniu 24 czerwca 2015 roku o godz. 11.00**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. zwołanego na dzień **24 czerwca 2015 roku:**

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za rok 2014, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2014 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 rok.
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2014 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2014 rok;
  - b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 rok oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2014 rok;
  - c. podziału zysku Synthos S.A. za 2014 rok;
  - d. wypłaty dywidendy;
  - e. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
  - f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku;
  - g. wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej VIII kadencji.
6. Zamknięcie obrad.

**Zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych Zarząd Synthos S.A. przedstawia następujące informacje:**

**Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Synthos S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Synthos S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 3 czerwca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego

punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres e-mail: [wza@synthosgroup.com](mailto:wza@synthosgroup.com)

#### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Synthos S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Synthos S.A. na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w formacie PDF, przesyłając na adres e-mail: [wza@synthosgroup.com](mailto:wza@synthosgroup.com) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Synthos S.A. <http://www.synthosgroup.com> w sekcji Relacje Inwestorskie / WZA.

Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: [wza@synthosgroup.com](mailto:wza@synthosgroup.com) Akcjonariusz powinien dołożyć wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Synthos S.A., na którym prawa te będą wykonywane.

Synthos S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Synthos S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub adwokata), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Synthos S.A., członek Rady Nadzorczej Synthos S.A., likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Synthos S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

#### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Statut Synthos S.A. nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Statut Synthos S.A. nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom wypowiedanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Statut Synthos S.A. nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A.**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. jest dzień 8 czerwca 2015 r. („Dzień Rejestracji”)

#### **Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A.**

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Synthos S.A. w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Synthos S.A. na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Synthos S.A. niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą tylko osoby, które były akcjonariuszami Synthos S.A. w Dniu

Rejestracji oraz zwrócić się – po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. i nie później niż w dniu 9 czerwca 2015 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Synthos S.A. pod adresem ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, w godzinach od 8.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Synthos S.A., tj. w dniach od 19 czerwca 2015 roku do 23 czerwca 2015 roku.

Akcjonariusz Synthos S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [wza@synthosgroup.com](mailto:wza@synthosgroup.com) Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

#### **Warunki dostępu osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Synthos S.A. do dokumentacji:**

Dokumentacja która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Synthos S.A. wraz z projektami uchwał, będzie zamieszczona na stronie internetowej Synthos S.A. od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A., zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Synthos S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Synthos S.A., niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Synthos S.A. pod adresem: <http://www.synthosgroup.com> w sekcji Relacje Inwestorskie / WZA.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [wza@synthosgroup.com](mailto:wza@synthosgroup.com).